

ที่ กษ ๐๓๓๓.๐๘/ ๕๗๕



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๓๖

ที่ สขบ.๒.๐๘/ ๓๓๗

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม จากระบบ GFMS

เรียน ผบ.ช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพร้อมเอกสารประกอบที่ส่ง สดง. (ส่วนภูมิภาค)
๒. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
๔. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นเดือน
๕. รายละเอียดเงินประกันอื่น ณ วันสิ้นเดือน
๖. รายละเอียดเงินทุนหมุนเวียน ณ วันสิ้นเดือน
๗. รายละเอียดมูลค่าวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายป่าไม้กษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 ร.ป.พ.ม.
 Page No. : 1
 Report date : 04.06.2021
 Report Time : 15:22:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	450	63,056.05	-63,506.05	0
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	429,304.05	-429,304.05	0
1101020501 เงินฝากคั่ง	1,609,548.00	362,518.00	-473,347.00	1,498,719.00 ✓
1101020601 ง/ฝ.เพื่อประสงค์	48,348.00	317,450.00	-365,798.00	0 ✓
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0	8,580,245.20	-8,580,245.20	0 ✓
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0	0	0	0
1102010101 ส/นเงินต้น-ในงบม.	0	8,580,245.20	-8,580,245.20	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	22,100.00	-22,100.00	0
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	-45,601.59	102,310.03
1105010105 วัสดุคงคลัง	147,911.62	0	0	684,536.16
1205010101 อาคารพัสดุ	684,536.16	0	0	-684,526.16
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	-684,526.16	0	0	20,874,620.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0	0	-19,182,701.42
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	-19,182,701.42	0	0	439,350.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	439,350.00	0	0	0
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0	0	0	-439,337.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	-439,337.00	0	0	9,627,353.48
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,627,353.48	0	0	0
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	-9,627,327.48	0	0	-9,627,327.48
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	543,500.00	0	0	543,500.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	-247,782.65	0	-7,172.99	-254,955.64
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	177,550.00	0	0	177,550.00


 (นายธาริณวัฒน์ พิสิฐกุลวัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

1206040102	พักทรัพย์โฆษณา	0	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,543.00	0	0	0	-177,543.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,551,693.72	0	0	0	1,551,693.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,551,679.72	0	0	0	-1,551,679.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0	0	0	297,554.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0	0	0	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	993,576.00	0	0	0	993,576.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-993,556.00	0	0	0	-993,556.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	503,312.00	0	0	0	503,312.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02
 รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 งบ.พ.น.
 Page No. : 2
 Report date : 04.06.2021
 Report Time : 15:22:07

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-403,899.30	-1,350.33	-405,249.63
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	111,922.00	0	111,922.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-111,920.00	0	-111,920.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	667,390.69	0	667,390.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-649,161.91	-475.5	-649,637.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0	105,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	0	-105,589.00
1206180101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,050.00	0	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-310,038.00	0	-310,038.00
1208030101	สิ้น	678,770,466.00	0	678,770,466.00

(นายเจริญวิวัฒน์ พิสิษฐ์ (บังคับ))
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

1208030103	คสส-เช็คน	-282,078,481.70	0	-2,899,619.49	-284,978,101.19
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,233,689,146.02	0	0	1,233,689,146.02
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	-536,058,808.59	0	-6,165,203.02	-542,224,011.61
1208070101	ส/ทรัพย์สินพื้นฐาน	1,089,427,617.67	0	0	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	-971,485,628.32	0	0	-971,485,628.32
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	742,580.00	0	0	742,580.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-742,576.00	0	-2,100,553.16	-742,576.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	449,495,896.87	29,253,494.84	-2,100,553.16	476,648,838.55
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	29,577,560.84	-29,577,560.84	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,806,625.30	23,281,646.06	-14,650,120.76	-175,100.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	-814,937.00	4,775,493.34	-4,054,738.34	-94,182.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-984,956.40	3,874,035.47	-5,419,457.87	-2,530,378.80
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0	8,580,245.20	-8,580,245.20	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,137.76	-6,137.76	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	156,892.50	-156,892.50	0
2103010101	ร/ค ฝ/ได้รับล่วงหน้า	0	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-387,900.00	370,400.00	0	-17,500.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,269,996.00	102,947.00	-314,170.00	-1,481,219.00
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	-450	63,506.05	-63,056.05	0
3101010101	ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	-108,735,070.39	0	0	-108,735,070.39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02
 0703A02
 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
 รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คณ.พ.ช.
 Page No. : 3
 Report date : 04.06.2021
 Report Time : 15:22:07

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

3102010101	ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	-944,395,319.03	0	0	-944,395,319.03
3102010102	ผลสะสมภายในปีผิดพลาด	0	0	0	0


 (นายสารสิน วัฒนศิริกุล วัฒนศิริกุล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0	0	-454,459,840.98
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-37,640.00	0	-3,280.00	-40,920.00
4202030110	ร/ตขาดเอกสารจัดซื้อฯ	-227,600.00	0	-22,100.00	-249,700.00
4205010110	รายรับจากชาวต่างประเทศ	-2,104.00	0	0	-2,104.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,028.30	0	0	-2,028.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-76,785,864.79	14,580.00	-15,855,374.87	-92,626,659.66
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,222,975.99	0	-68,000.00	-1,290,975.99
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-65,098.00	0	-4,942.80	-70,040.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-162,300,082.23	0	-19,054,923.06	-181,355,005.29
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	-528,007.51	0	-767,266.00	-1,295,273.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,686,702.00	0	-362,518.00	-2,049,220.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-586,946.09	0	0	-586,946.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,196.00	2,671.00	0	34,867.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,390.00	0	0	9,390.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,732.53	0	0	35,732.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	332,540.80	30,800.00	0	363,340.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,829.30	0	-800	37,029.30
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0	0	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	25,037.00	0	0	25,037.00
5104010104	ค่าวัสดุ	399,630.66	45,601.59	0	445,232.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,065,187.97	2,268,852.30	-2,130,249.20	31,203,791.07
5104010112	ค/จ.หนารบริการ-ภายนอก	148,400.00	21,200.00	0	169,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	253,751.34	0	0	253,751.34
5104020103	ค่าประปา&บำบัดน้ำ	36,893.77	0	0	36,893.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,153.68	0	0	5,153.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,566.00	0	0	23,566.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	9,171.68	0	0	9,171.68
5104040102	ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	280,800.00	46,800.00	0	327,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,054.01	7,172.99	0	56,227.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,234.51	1,350.33	0	10,584.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,251.75	475.5	0	3,727.25
5105010145	ค่าเสื่อม-ที่ดิน	19,632,639.20	2,899,619.49	0	22,532,258.69
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	42,260,672.98	6,165,203.03	0	48,425,876.00
5203010111	ค่าพาหนะรถทุกชนิด	9	9	0	9

6,165,203.03


(นายธรรมวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0	0	-454,459,840.98
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-37,640.00	0	-3,280.00	-40,920.00
4202030110	ร/ตขายนเอกสารจัดซื้อฯ	-227,600.00	0	-22,100.00	-249,700.00
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	-2,104.00	0	0	-2,104.00
4206010102	ร/ตพห้ลจ่าย	-2,028.30	0	0	-2,028.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-76,785,864.79	14,580.00	-15,855,374.87	-92,626,659.66
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,222,975.99	0	-68,000.00	-1,290,975.99
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-65,098.00	0	-4,942.80	-70,040.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-162,300,082.23	0	-19,054,923.06	-181,355,005.29
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	-528,007.51	0	-767,266.00	-1,295,273.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,686,702.00	0	-362,518.00	-2,049,220.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในการน	-586,946.09	0	0	-586,946.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,196.00	2,671.00	0	34,867.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,390.00	0	0	9,390.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,732.53	0	0	35,732.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	332,540.80	30,800.00	0	363,340.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,829.30	0	-800	37,029.30
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0	0	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	25,037.00	0	0	25,037.00
5104010104	ค่าวัสดุ	399,630.66	45,601.59	0	445,232.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,065,187.97	2,268,852.30	-2,130,249.20	31,203,791.07
5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก	148,400.00	21,200.00	0	169,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	253,751.34	0	0	253,751.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,893.77	0	0	36,893.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,153.68	0	0	5,153.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,566.00	0	0	23,566.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,171.68	0	0	9,171.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	280,800.00	46,800.00	0	327,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,054.01	7,172.99	0	56,227.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำราจ	9,234.51	1,350.33	0	10,584.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,251.75	475.5	0	3,727.25
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	19,632,639.20	2,899,619.49	0	22,532,258.69
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	42,260,672.98	6,165,203.02	0	48,425,876.00
5203010111	จำพนายศรภัณฑ์สนง.	9	9	0	9

(นายดำรงวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า
 5203010118 จำนวนครุภัณฑ์สาราณ

2 0 0 0
 3 0 0 0
 2 3 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT
 User name : 0703A02
 ปีระจางวด 008 ถึง 008 ปีระจางปี 2021

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 ร.บ.ช.
 Page No. :
 Report date : 04.06.2021
 Report Time : 15:22:07

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำนวนครุภัณฑ์	6	0	0	6
5203010146 จำนวน-อ.ไม่ระบุ	1	0	-1	0
5209010112 T/Eเบิกเงินลงทุน	196,153.55	63,506.05	0	259,659.60
5210010102 T/E-โอนเงินโอนสรก.	1,686,702.00	362,518.00	0	2,049,220.00
5210010103 T/E-โอนสร/คย/อ/โอนก.	269,372.30	25,380.00	0	294,752.30
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	821,891.00	473,347.00	0	1,295,238.00
5301010101 ปรึณทรรายจ่าย	0	29,160.00	-29,160.00	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	130,855,515.83	-130,855,515.83	0

สำเนาถูกต้อง
 (นายสารสินวิวัฒน์ วัฒนวิวัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก			
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-	
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด		
	(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)		
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวิกรณ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
 Account Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Account Status Active
 Alias Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2021 15:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-450.00	4,143.30	0512
03-05-2021 17:51:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-800.00	3,343.30	0512
03-05-2021 17:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-3,343.30	0.00	0512
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,080.00	9,080.00	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	11,160.00	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		142,829.10	153,989.10	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,046.00	158,035.10	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,082.40	185,117.50	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		832.00	185,949.50	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,634.50	257,584.00	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,876.20	307,460.20	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00	309,956.20	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,463.80	391,420.00	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,114.00	393,534.00	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		134,378.45	527,912.45	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,989.00	531,901.45	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		224,816.20	756,717.65	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,824.00	762,541.65	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,889.90	870,431.55	108682
05-05-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,776.00	874,207.55	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,137,914.40	2,012,121.95	108682

ส่วนงาน

(นายชารินทร์วัฒน์ พิธีชัย วัฒนสิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน

10:09:00				28,288.00	2,040,409.95	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	676,013.10	2,716,423.05	108682
10:09:00				17,224.00	2,733,647.05	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	44,719.20	2,778,366.25	108682
10:09:00				1,664.00	2,780,030.25	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	38,162.85	2,818,193.10	108682
10:09:00				1,229.00	2,819,422.10	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	55,787.60	2,875,209.70	108682
10:09:00				1,664.00	2,876,873.70	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	45,342.00	2,922,215.70	108682
10:09:00				1,512.00	2,923,727.70	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	187,809.70	3,111,537.40	108682
10:09:00				5,408.00	3,116,945.40	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	57,787.60	3,174,733.00	108682
10:09:00				1,664.00	3,176,397.00	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	397,482.80	3,573,879.80	108682
10:09:00				3,668.00	3,577,547.80	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	83,127.00	3,660,674.80	108682
10:09:00				12,684.00	3,673,358.80	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,160.00	3,677,518.80	108682
10:09:00				73,302.90	3,750,821.70	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,625.40	3,767,447.10	108682
10:09:00				832.00	3,768,279.10	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,191.00	3,769,470.10	108682
10:09:00				46,874.25	3,816,344.35	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	52,143.30	3,868,487.65	108682
10:09:00				2,608.00	3,871,095.65	108682
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682			

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

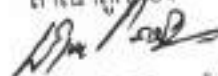
10:09:00								
05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,392.80	3,954,488.45	108682	
10:09:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-45,683.25	3,908,805.20	0512	
18:04:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-15,793.40	3,893,011.80	0512	
18:05:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-428,096.20	3,464,915.60	0512	
18:05:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-797,572.20	2,667,343.40	0512	
18:05:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-594,847.70	2,072,495.70	0512	
18:05:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,179,180.90	893,314.80	0512	
18:05:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-9,080.00	884,234.80	0512	
18:06:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-198,137.20	686,097.60	0512	
18:06:00								
05-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-384,798.80	301,298.80	0512	
18:06:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,328.00	304,626.80	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,807.80	345,434.60	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,042.00	347,476.60	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,291.20	361,767.80	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,956.80	391,724.60	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	392,624.60	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		416.00	393,040.60	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,956.80	422,997.40	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	423,897.40	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,956.80	453,854.20	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	454,754.20	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	455,204.20	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,638.10	483,842.30	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,250.80	517,093.10	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,205.20	544,298.30	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,645.00	545,943.30	108682	
10:28:00								
06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,250.80	579,194.10	108682	
10:28:00								

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:28:00					832.00	580,026.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,845.80	595,871.90	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,664.00	597,535.90	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,486.70	614,022.60	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,929.50	647,952.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,698.00	649,650.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	651,010.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,872.95	683,883.05	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		825.00	684,708.05	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,129.15	693,837.20	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,664.00	695,501.20	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		340.00	695,841.20	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,296.90	710,138.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		416.00	710,554.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,203.40	761,757.50	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,664.00	763,421.50	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,391.00	871,812.50	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,248.00	873,060.50	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,876.20	922,936.70	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,328.00	926,264.70	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,581.90	990,846.60	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		203,885.00	1,194,731.60	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,203.00	1,204,934.60	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00	1,207,430.60	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,851.60	1,281,282.20	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,328.00	1,284,610.20	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	1,286,690.20	108682

สำเนาถูกต้อง



(นายชารินทร์วิวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:28:00				1,664.00	1,288,354.20	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	73,302.90	1,361,657.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,382.00	1,364,039.10	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	82,458.60	1,446,497.70	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,798.00	1,449,295.70	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	189.00	1,449,484.70	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	519,507.30	1,968,992.00	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,896.00	1,981,888.00	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,293.00	1,990,181.00	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	35,965.60	2,026,146.60	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	385,343.80	2,411,490.40	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,052.00	2,421,542.40	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	250,738.40	2,672,280.80	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,548.00	2,684,828.80	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	404,306.45	3,089,135.25	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,145.00	3,099,280.25	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,180.00	3,106,460.25	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	327,479.80	3,433,940.05	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	3,435,740.05	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,720.00	3,464,460.05	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,720.00	3,493,180.05	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	54,408.50	3,547,588.55	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,248.00	3,548,836.55	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,180.00	3,556,016.55	108682
06-05-2021 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	35,905.20	3,591,921.75	108682
06-05-2021 14:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-127,425.75	3,464,496.00	0512
06-05-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-79,747.15	3,384,748.85	0512

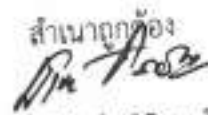
สำเนาถูกต้อง


(นายราชินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

14:52:00								
06-05-2021 14:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-461,060.40	2,923,688.45	0512		
06-05-2021 14:53:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-107,705.20	2,815,983.25	0512		
06-05-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-394,161.45	2,421,821.80	0512		
06-05-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-375,291.80	2,046,530.00	0512		
06-05-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-317,497.10	1,729,032.90	0512		
06-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-29,056.80	1,699,976.10	0512		
06-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,661.70	1,684,314.40	0512		
06-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-94,920.70	1,589,393.70	0512		
06-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-53,180.45	1,536,233.25	0512		
06-05-2021 16:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-137,294.50	1,398,938.75	0512		
06-05-2021 16:39:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-506,611.30	892,327.45	0512		
06-05-2021 18:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-238,190.40	654,137.05	0512		
06-05-2021 18:05:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-353,352.40	300,784.65	0512		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	79,263.00	380,047.65	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	53,153.40	433,201.05	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,778.50	436,979.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	13,020.00	449,999.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	11,220.00	461,219.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	8,380.00	469,599.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,560.00	474,159.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	10,470.00	484,629.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	15,480.00	500,109.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	32,910.00	533,019.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	16,440.00	549,459.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,120.00	553,579.55	108682		
07-05-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682	11,310.00	564,889.55	108682		
07-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	5,180.00	570,049.55	108682		

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป้าโมกข์ ปิงเมือง)

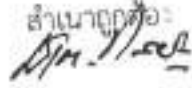
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
 Account Name สาขาธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองเชียงใหม่ Account Status Active
 Alias Name สาขาธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองเชียงใหม่ Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2021 18:15:00	20654	CDTRC	cc.9998114102no.00006491		295,521.00	295,521.00	0512
05-05-2021 18:03:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		295,521.00	0.00	0512
Total Cr. = 295,521.00			Total Dr. = -295,521.00				

สำเนาถูกต้อง

 (นายอรินวัฒน์ พิสิษฐภูวโนเงิน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอนาคารประมวลผล)

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าไมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-03705-8 Currency THB
 Account Name ใบสมทบออมทรัพย์ Account Status Active
 Alias Name ใบสมทบออมทรัพย์ Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2021 15:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		24,113.00	24,235.00	0512
01-05-2021 15:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		24,235.00	0.00	0512
13-05-2021 13:18:00	17399	TSTDCA	พณ. โฉมใหม่##UID=17399##ZTLO=BR0552017399		880.00	880.00	0552
14-05-2021 11:13:00	570872	TSTDCA	พณ. โฉมใหม่##UID=570872##ZTLO=BR114		18,649.00	19,529.00	1141
14-05-2021 11:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-880.00	18,649.00	0512
18-05-2021 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		18,649.00	0.00	0512
28-05-2021 15:35:00	570247	TSTDCA	พณ. โฉมใหม่##UID=570247##ZTLO=BR0		2,400.00	2,400.00	0541
29-05-2021 10:00:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-2,400.00	0.00	0512
Total Cr. =			Total Dr. =				
21,929.00			-70,277.00				

สำเนาถูกต้อง

 (นายอรินวัฒน์ พิสิฐกุลโกลน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีที่ท่าอากาศยาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name ใบสมมติ Account Status Active
Alias Name Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init	Br	
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00						

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นายอรินวัฒน์ พิสิษฐวณิช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,221,648.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	362,518.00	
	การโอนขายบิล (R/RJ)	-	
	การเบิกหักเสีกลง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		1,584,166.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	102,947.00	
	การโอนขายบิล (R/RJ)	-	
	การเบิกหักเสีกลง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	102,947.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>1,481,219.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป๋อไมก์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		387,900.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (R/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	
		-	387,900.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	370,400.00	
	การโอนขายบิล (R/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>17,500.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป๋อไมกซ์ ปิงเมือง)


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปี ยืม					
		*****	รวมทั้งสิ้น			

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
		*****	รวมทั้งสิ้น			

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปาโมทย์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.ฟูแสงปิโตรเลียม	59-2924	28/5/2564	3100120920	31/5/2564	144,300.00
2	ร้านนครนิวส์การพิมพ์	M0001472	27/5/2564	3100120842	31/5/2564	30,800.00
				*****	รวมทั้งสิ้น	175,100.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรูดเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปานิษฐ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012765813	242662	3100119645	31/5/2564	510,390.00
2	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012764476	242660	3100119646	242674	501,337.80
3	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012764477	17/5/2564	3100120840	242674	501,337.80
4	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012765814	19/5/2564	3100119069	242674	510,390.00
5	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012763322	12/5/2564	3100120919	31/5/264	506,923.20
					***** รวมทั้งสิ้น	2,530,378.80

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวงไกร ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประเมิน (2112010199)

ประจำปี 2564

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2

ลำดับ ที่	เอกสารระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน		
1	นส.01	2018-1000008864	26.02.2018	พช.สาริยะอุบลสารกรม	พช.จ.02/2561	72,750.00					
2	นส.01	2018-1000008865	26.02.2018	พช.สาริยะอุบลสารกรม	พช.จ.03/2561	51,000.00					
3	นส.01	2019-1000008103	21.09.2018	บจก.สิริวิบูลย์	คส.ชป.2/FB.จ.03/2562	61,968.00					
4	นส.01	2020-1000014114	14.05.2020	พช.จักรีธรรมกรม	พช.จ.04/2563	19,589.00					
5	นส.01	2020-1000014086	14.05.2020	พช.จักรีธรรมกรม	พช.จ.06/2563	21,084.00					
6	นส.01	2020-1000017229	18.06.2020	บจก.เนชั่นพีร มาตรา	พช.จ. 10/2563	17,038.00					
7	นส.01	2020-1000017650	01.07.2020	บจก.เนชั่นพีร มาตรา	คส.ชป.2/พช.02/2563	9,160.00					
8	นส.02	2021-3400000442	27.10.2020	บจก.ภัทราคาราแปดสมัย เวสต์ไซด์	พช.จ.01/2563	12,720.00					
9	นส.02-1	2021-1300001121	22.12.2020	พช.อุบลสารวิภา	พช.จ.13/2563	1,930.00					
10		2021-1000010574	29.01.2021	บ.นครชัย พิธีสัง แอนด์ คอนเสิร์ต จำกัด	พช.07/2564	38,779.00					
11		2021-3400005470	15.01.2021	เงินปันส่วน		1,930.00					
12	นส.01	2021-1000011677	17/2/2021	บริษัท โกลด์ พีซี เนชั่นวิสต์ จำกัด	พช.469/64	18,345.00					
14	นส.01	2021-1000012469	25/2/2021	บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สติก จำกัด	พช.498/64	86,252.00					
15	นส.01	2021-1000013222	4/3/2021	โรเรียนพิชญพร	พช.13/64	257,754.00					
16	นส.01	2021-1000015543	31/3/2021	พช.เชียงใหม่ ตั้ง คู่ เสริม	พช.10/64	210,819.00					
17		2021-100013222	4/3/2021	พช.เชียงใหม่ ตั้ง คู่ เสริม	พช.12/64	40,959.00					
			รวมทั้งสิ้น			912,237.00					

ขอรับตรวจเช็ค



(นายไมตรี จินเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทของเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

รายละเอียดเงินปันผล (2112010199)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โครงการสหประชาชาติ สำนักงานประมงที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารระบบ GFMS			เงินปันผล/เงินปันผล			เงินปันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
ปีงบประมาณ										
18	นส.01	2021-1000016627	8/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	EB22/64	912,237.00				
19	นส.01	2021-1000016689	20/4/2021	พชก.เชียงใหม่ ตั้ง อุ เชียง	พช.16/64	255,140.00				
20	นส.01	2021-1000017015	20/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พช.20/64	56,581.00				
21	นส.01	2021-1000017261	23/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พช.21/64	93,766.00				
22	นส.01	2021-1000017670	30/4/2021	พชก.จัดการประมง	พช.9.05/64	197,443.00				
23	นส.01	2021-1000015167	30/4/2021	พชก.จัดการประมง	พช.9.06/64	24,235.00				
24	นส.01	2021-3300003220	29/4/2021	สินค้า บ.ดี เจ เอ็ม		24,113.00				
25	นส.01	2021-3300003221	29/4/2021	สินค้า บกทตบ.รับ ไร่ไร่ เสนอ ไร่ไร่		255,140.00				
26	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	พชก.สุพรรณภูมิ	EB 9.32/64	38,779.00				
27	นส.01	2021-3300002311	7/5/2021	สินค้าพชก.เชียงใหม่ ตั้ง อุ เชียง	พช.12/64	295,521.00				
28	นส.01	2021-1000018321	18/5/2021	พชก.โกสุมพิสัย	พช.25/64	40,959.00				
29	นส.01	2021-3300004535	20/5/2021	สินค้า บกท.สิริวิบูลย์	คช.พ.2/EB.9.03/2562	18,449.00				
รวมทั้งสิ้น						1,081,219.00				

ขอรับตรวจด้วย



(นายโกวิท ใจเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการสหประชาชาติประมง

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทลงท้าย 0 ไม่ต้องส่งงบรายงาน

รายละเอียดเงินรับฝาก - หุณหุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	387,900.00
1	พะเยาเซ็นเตอร์	3,500.00
2	บริษัท โกลด์ พีซี เน็คเวิร์ค จำกัด	366,900.00
		17,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในสทลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโหมกซ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา